

## Comune di Rivarolo Canavese

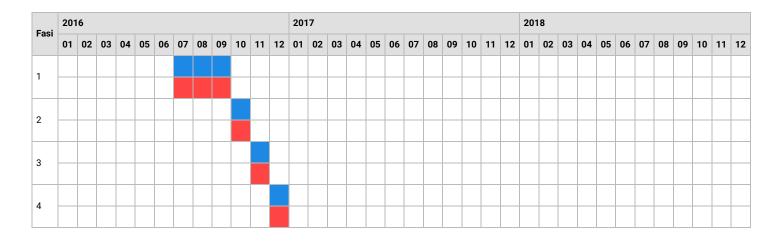
## Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 Politiche Sociali

## 6 Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo - Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo Risultato atteso obiettivo strategico Obiettivo operativo 11 Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo Obiettivo gestionale 16 Avvio operazioni di selezione sul patrimonio librario, finalizzati allo scarto bibliografico. - Il coordinamento dell'attività è affidato al Direttore della Biblioteca, che indicherà i criteri da applicare e le fasi operative. Lo stesso provvederà alla redazione di una relazione finale e alla predisposizione degli atti amministrativi eventualmente necessari. L'obiettivo è inteso come pluriennale 2016/2018; sul patrimonio librario complessivo (circa 45 mila volumi), si prevedono operazioni di selezione annua per circa 15 mila CdC dell'obiettivo gestionale 002 Biblioteca Finalità obiettivo gestionale Tipologia obiettivo gestionale Obiettivo di miglioramento Priorità obiettivo gestionale Media Durata



01/07/2016 - 31/12/2016

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Individuazione dei criteri di selezione del materiale bibliografico	Individuazione dei criteri	01/07/2016	30/09/2016
2 - Operazioni di selezione finalizzate allo scarto	Avvio operazione di selezione	01/10/2016	31/10/2016
3 - Consegna elenchi dei titoli soggetti a scarto	Redazione lista titoli soggetti a scarto	01/11/2016	30/11/2016
4 - Chiusura operazioni e adozione atti amministrativi di avvenuto scarto. Aggiornamento catalogo on line.	Aggiornamento catalogo on line	01/12/2016	31/12/2016

Indicatori di performance	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno Me	edia Ra <b>lgajioneta</b> tteso	V2a0ofrze real	iz <b>201</b> 68	Scos20119	ento
Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019	
I04035 - N. volumi esaminati	-	-	-	-	15.000,0	0	-		-	-
I04036 - N. volumi inventariati	-	-	-	-	45.000,0	00			-	-

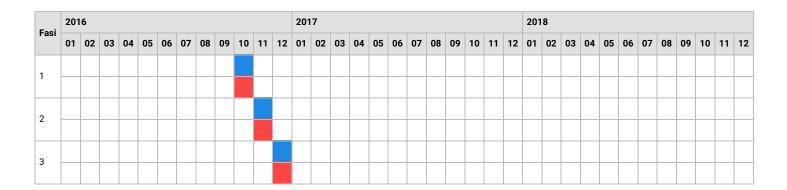
Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento		
Efficacia						
IN04026 - Percentuale di volumi esaminati ( ( 104035 - N. volumi esaminati / 104036 - N. volumi inventariati ) * 100 )	-	33,33	-	-33,33		
Efficienza Economica						
Efficacia Temporale						
Qualità						

	COSTI DEL PERSONALE										
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	1%	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.644,00	16,44	1.627,56	600,68
RICCARDO CERRANO	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	2.005,51
BONAVENTURA CLEMENTE	B1	OPERATORE AMMINISTRATIVO	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	805,22
MARIA ASSUNTA RIVA GOVERNANDA	В3	OPERATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.401,62
MARIA GRAZIA SPADELLA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.963,37
Totale costo persona	le			8.220,00	312,36	8.220,00	312,36	8.220,00	312,36	7.907,64	6.776,40

COSTI INDIRETTI						
Descrizione Valore Atteso Valore Realizzato						
Costi Indiretti	2.406,23 687,5					

Costo a previsione dell'obiettivo	9.182,63	Costo realizzato dell'obiettivo	7.463,96	

Obie 200/b3str 200 gitto 200 soltat Mettizso Atteso nell'anno Valor Ragignio Melore 2017 Fi 2018 2019 Scostamento Frasici Indicatori di performance realizzato atteso 2 Welfare e Pari Opportunità - Welfare e Pari Opportunita' Risultato atteso obiettivo strategico Obiettivo operativo 13 Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale Obiettivo gestionale 14 Pubblicazione e gestione nuovo bando di concorso per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. - Pubblicazione e gestione nuovo bando di concorso per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. L'ultimo bando approvato risale al dicembre 2011 (graduatoria approvata il 12/12/2012) e, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 3/2010, dovrebbe essere aggiornato ogni 4 anni. CdC dell'obiettivo gestionale 010 Sociale Finalità obiettivo gestionale Tipologia obiettivo gestionale Obiettivo di miglioramento Priorità obiettivo gestionale Alta Durata



01/10/2016 - 31/12/2016

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Redazione e approvazione del Bando di concorso	Approvazione Bando	01/10/2016	31/10/2016
2 - Inoltro pubblicazioni previste dalla legge e trasmissione bando ad ATC	Trasmissione bando ad ATC	01/11/2016	30/11/2016
3 - Avvio periodo di raccolta delle domande	Raccolta domande	01/12/2016	31/12/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I04031 - Pubblicazione del bando entro il giorno del mese di novembre	_	-	-	-	30,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento			
Efficacia							
Efficienza Economica							
Efficacia Temporale							
IN04022 - Pubblicazione del bando entro il giorno del mese di novembre (104031 - Pubblicazione del bando entro il giorno del mese di novembre)  - 30,00 - 30,00							
Qualità							

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	3.003,41
DONATA CARESIO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.890,35
MICHELA CIAMPOLILLO	B4	OPERATORE INFORMATICO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.457,73
VINCENZA IERARDI	A3	OPERATORE AUSILIARIO- AMMINISTRATIVO	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	734,80
DONATELLA MARINO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.479,60	3.057,07
GIULIANA PAGLIA	C5	DIRETTRICE ASILO NIDO	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.479,60	3.496,39
DIANA MARIA ELVIRA TEMPO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.611,53
Totale costo pers	onale			11.508,00	706,92	11.508,00	706,92	11.508,00	706,92	10.801,08	15.251,28

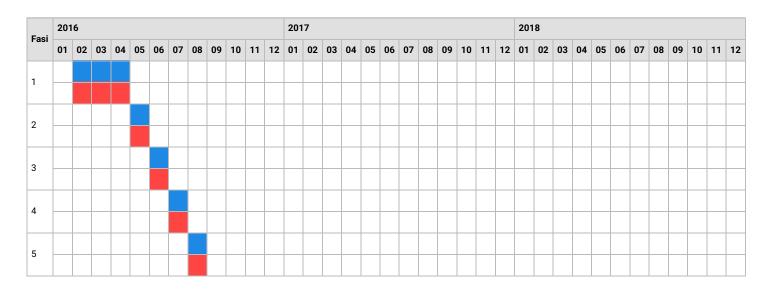
COSTI DIRETTI						
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato	
1427 - 0 - SPESE PER BANDO ED ISTRUTTORIA PRATICHE ATC	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
Totale costi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

COSTI INDIRETTI					
Descrizione Valore Atteso Valore Realizzato					
Costi Indiretti	5.445,69	1.556,06			

Costo a previsione dell'obiettivo	30.696,97	Costo realizzato dell'obiettivo	16.807,34	
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------	--

Obietti 200 \$13 at 2016 de 2015 til tatul addieso Atteso nell'anno Valor Reaghi initalore 2017 F2048 2019 Media Frasici Indicatori di performance realizzato atteso 2 Welfare e Pari Opportunità - Welfare e Pari Opportunita Risultato atteso obiettivo strategico Obiettivo operativo 12 Politiche e interventi socio-assistenziali - Politiche e interventi socio-assistenziali per i minori e le famiglie Obiettivo gestionale 15 PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO - In un contesto di difficoltà gestionali, derivanti anche dal blocco del turn over, che rischiano di compromettere il corretto rapporto educatore: bambini, si rende necessario ripensare il modello organizzativo del servizio, in considerazione delle risorse umane e strumentali disponibili e della programmazione a livello politico-amministrativo. Si intende istituire un tavolo di lavoro, partecipato da Amministratori, tecnici e rappresentanti sindacali, ove di discuta e approfondisca ogni aspetto organizzativo. Al termine dei lavori sarà presentata alla Giunta comunale, per l'approvazione, una "ipotesi di accordo" per l'a.s. 2016/2017. CdC dell'obiettivo gestionale 120101 Asilo Nido Finalità obiettivo gestionale Tipologia obiettivo gestionale Obiettivo di miglioramento Priorità obiettivo gestionale

> Media Durata 01/02/2016 - 31/08/2016



Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Incontri e confronti preliminari sulla metodologia	Definizione metodologia	01/02/2016	30/04/2016
2 - Istituzione formale del tavolo tecnico e prima seduta	Prima seduta del tavolo tecnico	01/05/2016	31/05/2016
3 - Realizzazione sedute successive e incontri con il personale addetto al servizio	Incontri con tutto il personale	01/06/2016	30/06/2016
4 - Redazione ipotesi di accordo	Bozza dell'accordo	01/07/2016	31/07/2016
5 - Approvazione dell'ipotesi di accordo	Approvazione dell'accordo	01/08/2016	31/08/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I04032 - N. sedute del Tavolo Tecnico	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-
I04033 - N. incontri con il personale	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-
104034 - Redazione dell'ipotesi di accordo entro il giorno del mese di luglio	-	-	-	-	31,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento	
---------------------------	-------	------------------	-------------------	-------------	--

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN04023 - N. sedute del Tavolo Tecnico ( I04032 - N. sedute del Tavolo Tecnico )	-	4,00	-	-4,00
IN04024 - N. incontri con il personale ( I04033 - N. incontri con il personale )	-	5,00	-	-5,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN04025 - Redazione dell'ipotesi di accordo entro il giorno del mese di luglio ( I04034 - Redazione dell'ipotesi di accordo entro il giorno del mese di luglio )	-	31,00	-	-31,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANNALISA AMBROGGIO	C1	EDUCATORE	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	946,16
NADIA BARTOLO	C1	EDUCATORE	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	971,88
ANNA BONINO	D5	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	3.003,41
STEFANO BORSI	C1	CUOCO ASILO NIDO	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	872,45
LILIANA BURIANO AIMONETTO	C2	EDUCATORE	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	1.003,35
ROSANNA BURIANO AIMONETTO	C2	EDUCATORE	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	1.018,29
DANIELA COLOMBATTO	B1	OPERATORE	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	758,07
ANNA FIORITO	B1	ADDETTA ALLA CUCINA - CUOCA	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	767,44
MARIA ROSARIA MORUTTO	C2	EDUCATORE	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	1.021,70
GIULIANA PAGLIA	C5	DIRETTRICE ASILO NIDO	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.479,60	3.496,39
MORGANA PERETTI	C1	EDUCATORE	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	978,18
GRAZIANA VIRETTO	C2	EDUCATORE	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	951,44
GEMMA ZANOTTI	B1	OPERATORE	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.594,68	750,67
Totale costo person	ale			21.372,00	789,12	21.372,00	789,12	21.372,00	789,12	20.582,88	16.539,43

COSTI INDIRETTI						
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato				
Costi Indiretti	6.078,90	1.736,99				

Costo a previsione dell'obiettivo	22.618,33	Costo realizzato dell'obiettivo	18.276,42	